

Phú Thọ, ngày 17 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

- Mã chứng khoán: XMD

- Trụ sở chính: Khu phố Bê tông, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Điện thoại : 0211 3 615 457

Fax: 0211 3 895 574

- Địa chỉ email: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com

Website: betongdaotu.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16.09/2026/NQ/XMD - ĐHĐCĐ ban hành ngày 16/09/2026, thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2026 tại Website: betongdaotu.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT.:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hải

***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16.09/2026/NQ/XMD-ĐHĐCĐ ban hành ngày 16/09/2026;

Số:16.09/2026/ BBKP/XMD-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 của Công ty;

Hôm nay, ngày 16 tháng 09 năm 2026, vào lúc 16h00', tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500302820 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) cấp lần đầu ngày 11/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/11/2025.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Đặng Việt Đức	Người phụ trách quản trị Công ty	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phòng KTKH	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Thu Lan	Phòng QTTH	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Bà Trần Thị Tuyết	Kế toán	Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (“XMD”) thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 - Năm 2026 chấp thuận một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông cụ thể như sau:

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong tháng 09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong tháng 09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/08/2026 là 182 cổ đông, trong đó số cổ đông có quyền biểu quyết là 182 cổ đông.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.000.000 cổ phần, tương ứng 4.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông phát ra đã gửi đến cổ đông: 182 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: 9 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 3.656.150 phiếu biểu quyết, chiếm 91,40% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (chi tiết theo Phụ lục 01 - Danh sách cổ đông trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm).

5. Phương thức gửi Phiếu biểu quyết của cổ đông:

Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 9 phiếu

Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu

6. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 173 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 343.850 phiếu biểu quyết, chiếm 8,60% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy: tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 9/182 cổ đông, tương ứng 3.656.150/4.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 91,40% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Kết quả biểu quyết thông qua “Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028” như sau:

STT	Ý kiến	Số Phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	182	4.000.000	100%
2	Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	9	3.656.150	91,40%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Tổng số Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Tổng số Phiếu hợp lệ	9	3.656.150	91,40%
	- Tổng số Phiếu tán thành	9	3.656.150	91,40%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

2. Kết quả biểu quyết thông qua “Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong tháng 09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.” như sau:

STT	Ý kiến	Số Phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	182	4.000.000	100%
2	Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	9	3.656.150	91,40%

STT	Ý kiến	Số Phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Tổng số Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Tổng số Phiếu hợp lệ	9	3.656.150	91,40%
	- Tổng số Phiếu tán thành	9	3.656.150	91,40%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	Ý kiến	Số Phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	182	4.000.000	100%
2	Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đồng thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	9	3.656.150	91,40%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Tổng số Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Tổng số Phiếu hợp lệ	9	3.656.150	91,40%
	- Tổng số Phiếu tán thành	9	3.656.150	91,40%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

VI. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 -2028

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện 3.563.550 cổ phần dự họp.
 - Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, tương đương 3.563.550 phiếu bầu.
 - + Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, tương đương 3.563.550 phiếu bầu.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Nga	08	100%	

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú; Căn cứ nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023 - 2028) gồm: **Bà Vũ Thị Nga;**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngày 16/09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Thông qua việc trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028 của **Bà Vũ Thị Nga.**

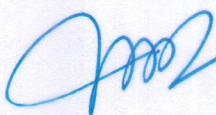
Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h10' ngày 16/09/2026. Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ theo quy định của Công ty.

**NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Đức Thảo

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**

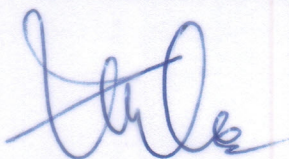


Đặng Việt Đức



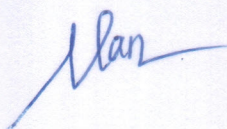
Nguyễn Cao Thắng

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



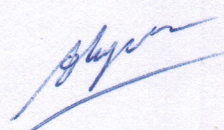
Nguyễn Mạnh Hùng

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Thu Lan

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



Trần Thị Tuyết



DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TRỰC TIẾP BẢNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2026

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Điện thoại	Tổng CP
1	LÊ THỊ LINH	026184001769	19/05/2016	Xóm Mới, Xã Hoàng Lâm, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc		50.800
2	NGUYỄN CAO THẮNG	035083000643	31/10/2023	Căn hộ số B1603, Nhà CT1B, TDP số 1, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		14.700
3	NGUYỄN TRUNG THANH	131242161	20/07/2005	Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ	0978481176	1.700
4	TRẦN DUY TÌNH	025083012836	09/01/2022	Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc		3.500
5	TRẦN THANH HẢI	135612612	07/04/2010	CTCP Xuân Mai Đạo Tử, Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tử - Tam Dương - Vĩnh Phúc	0988109778	10.400
6	VŨ THỊ NGÀ	001183015646	09/01/2022	Phòng 413 tòa 19T6, Chung cư TNT, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0827773668; 0987737204	92.600
7	ĐÀO THÚY HẠNH	026174011624	21/09/2021	Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc		26.800
8	ĐỖ MẠNH TÙNG	026083008841	22/04/2021	xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc	0904853583	100
9	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI	0500443916	10/05/2017	Tầng 4 Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội		3.455.550
	Cộng					3.656.150

Tổng số CP	4.000.000
Số lượng phiếu	9
Số cổ phần	3.656.150
Tỷ lệ %	91,40%
Số lượng phiếu	173
Số cổ phần	343.850
Tỷ lệ %	8,60%

Tổng số phiếu ý kiến thu về lần 2

Tổng số phiếu ý kiến không gửi về lần 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2026

TỜ TRÌNH

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ vào thông tin ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 gửi về Công ty đến thời điểm trước 15 giờ 00' ngày 16/09/2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: 01 thành viên;

- Đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh đang đảm nhiệm
1	Vũ Thị Nga	1983	Thạc sĩ quản lý kinh tế	Nhân viên Phòng Kế toán Công ty XMC

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

Số:16.09/2026/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 số 16.09/2026/BBKP/XMD-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngày 16/09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Thông qua việc trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028 của Bà Vũ Thị Nga.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/09/2026.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: Cty XMD

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cao Thắng